

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UG- FFIE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La modalidad de contratación no es apropiada para el servicio necesitado	Selección incorrecta del contratista - dificultad para identificar la oferta más favorable a la Entidad	1	2	3	BAJO	UG FFIE	La entidad integrará un equipo con el conocimiento y experiencia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable.	1	2	3	BAJO	NO	UG FFIE	En la planeación del proceso	Planeación	El equipo de trabajo conformado realiza mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección.	Durante la etapa de planeación y estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer - la descripción del objeto del servicio no es claro - definición deficiente de los requisitos habilitantes y de calificación	Selección de un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato	1	2	3	BAJO	UG FFIE	La entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experiencia suficiente para asumir la planeación del proyecto y definir la modalidad de selección aplicable conforme al Manual de Contratación de la UG FFIE	1	2	3	BAJO	NO	UG FFIE	Planeación	Planeación	El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realiza mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección.	Planeación
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado - el estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Recursos insuficientes para la ejecución del contrato - no recepción de propuestas	1	2	3	BAJO	UG FFIE	La elaboración del estudio del sector y de costos se realizará por profesionales con la formación y experiencia necesaria, consultando directamente el mercado objetivo y siguiendo las pautas legales y reglamentarias del tema	1	2	3	BAJO	SI	UG FFIE	Planeación	Planeación	El equipo de trabajo conformado por profesionales de las distintas áreas realiza mesas de trabajo para la correcta verificación de las condiciones que regirán el proceso de selección.	Planeación y estructuración del proceso.
4	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN/ SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista.	Fracaso del proceso. No se recibe ninguna propuesta o se recibe un número muy bajo.	2	3	5	MEDIO	UG FFIE	La entidad integrará un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experiencia suficiente para asumir la planeación del proyecto y adelantar el proceso de selección.	2	3	5	MEDIO	NO	UG FFIE	Planeación y etapa precontractual	Planeación y etapa precontractual	Revisión y aprobación de los documentos proyectados por parte de las directivas de la entidad. La entidad establecerá requisitos que garanticen la pluralidad de oferentes dentro del presente proceso.	Etapa de planeación y precontractual
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado.	1	2	3	BAJO	UG FFIE / PROPONENTE	Requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta	1	2	3	BAJO	SI	UG FFIE	Etapa precontractual	Etapa precontractual	El comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo.	Etapa precontractual
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Imposibilidad de adjudicar el presente proceso, por no presentarse ofertas	La Entidad se vera afectada por la imposibilidad de desarrollar sus politicas incumplimiento Plan Sectorial de Educación y Plan de Desarrollo Distrital	2	3	5	MEDIO	UG FFIE	La Entidad realizará desde la estructuración un análisis del mercado para establecer el valor de la operación de eventos, así mismo definirá el alcance del objeto y las obligaciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	NO	UG FFIE	Planeación	N/A	Revisar las condiciones del mercado y realizar una estructuración adecuada de los documentos precontractuales del proceso	Estructuración del proceso

7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado.	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. restricción a la libre concurrencia	2	3	5	MEDIO	PROPONENTE	Remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que adelante las investigaciones correspondientes, una vez se haya recolectado el material probatorio o indiciario.	2	2	4	BAJO	SI	UG FFIE	Al momento del cierre del proceso de selección	Al momento del cierre del proceso de selección	Comportamientos de los proponentes antes del cierre del proceso durante la etapa de evaluación de las propuestas	Etapas precontractual
8	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Adjudicación del proceso a un proponente que no cumple con los requisitos habilitantes o que se halle incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual, posible nulidad del contrato, investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1	2	3	BAJO	UG FFIE/PROPONENTE	La Entidad integrará un equipo interdisciplinario con profesionales con el conocimiento y experiencia suficiente para integrar el comité asesor y evaluador - correcta verificación de antecedentes de los proponentes y representantes legales en las páginas de consulta de los Entes de Control	1	2	3	BAJO	SI	UG FFIE	Etapas precontractual	Etapas precontractual	El comité asesor y evaluador designado evaluará y calificará las propuestas cifiéndose a las reglas del pliego y consultará los antecedentes de los proponentes.	Etapas precontractual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de que manera afectaría la ejecución del mismo.	1	2	3	BAJO	Contratista y Contratante	Las partes aceptan el riesgo y en caso de ocurrencia revisará las condiciones del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido.	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se preste de forma defectuosa	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y mitigarlo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Seguimiento de la supervisión durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disponibilidad del personal suficiente e idóneo y de equipos.	Incumplimiento en calidad y desarrollo de los eventos	2	3	5	MEDIO	Contratista	La entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo cada evento en el Plan Anual con el fin que el contratista se programe, así mismo ha establecido la dedicación mínima del personal que cumpla con la experiencia y conocimientos específicos. Adicionalmente será la entidad quien apruebe la vinculación de las personas que conforman dicho personal.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
12	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Ocurrencia de fenómenos climáticos, de salud pública, entre otros, que sean imprevisibles.	Cancelación o aplazamiento del evento	1	2	3	BAJO	UG FFIE / Contratista	Establecer planes de contingencia y continuidad del evento entre el Supervisor y el contratista sin que esto genere sobrecostos para la Entidad.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Informar a la UG FFIE inmediatamente se conozcan situaciones.	Durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños a los escenarios y lugares donde se realice el evento	Genera gastos adicionales para el remplazo de elementos y reparación de instalaciones.	2	3	5	MEDIO	Contratista	La entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para no ocasionar daños a los escenarios y lugares en que se desarrollen los eventos	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Informar a la UG FFIE inmediatamente se conozcan situaciones.	Durante la ejecución del contrato